

Procès verbal de l'AG de l'association Philosophie.ch du 1.4.2023

12.20-15.20: Salle communale de la coopérative Fab-A, ruelle de la fabrique 1, 2502 Bienne.

Procès verbal: Philipp Blum, directeur.

1. Salutations / Excuses

Présents: Wolfgang Rother, Simon Kräuchi, Rafaela Scheiwiller, Martin Raaflaub, Nathalie Kiepe, Marco Schori, Lea Huber, Jonathan Biedermann, Caroline Guerlet, Martino Mona, Philip Pohlodek, Nina Fleury, Simone Olivadoti, Ryan Miller, Philipp Blum, Francisco Cortes, Fabrice Correia (= 17)

Excusés: Fabienne Erni, Gianfranco Soldati, Ursula Renz, Jonas Pfister, Alina Ragoni, Rafael Ferber, Daniel Schulthess, Anja Leser, Olivia Bosshart.

2. Approbation de l'ordre du jour et élection du rédacteur du procès-verbal et scrutateur, à l'unanimité

3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er octobre 2022 et du vote électronique du 23 décembre 2022 (approbation des comptes 2021 et décharge du comité directeur), à l'unanimité

4. Inventaire du portail et rapport annuel 2022, par le directeur :

- après une année de réorganisation (2021) et une année de restructuration (2022), une année de renaissance
- la [philExpo22](#) a eu lieu du 6 au 15 mai 2022 : un succès en termes d'événements, de public et d'écho médiatique, moins en termes de réseautage, de marketing du portail et de collecte d'informations ;
- le [projet de deux ans de swissuniversities](#) a été lancé avec succès en 2022, mais les ateliers n'auront lieu qu'en 2023 (des provisions ont été faites à cet effet) ;
- la maintenance technique du portail s'avère toujours difficile : l'infrastructure est bricolée, non modulaire et pas facilement extensible ;
- la transformation de [Dialectica](#) en Open Access n'est toujours pas achevée : le [processus d'évaluation](#) fonctionne bien, mais tous les numéros [ne sont pas encore parus](#) ;
- financièrement, la poursuite de l'existence du portail et de la revue est assurée jusqu'à fin 2024.

Plus d'informations [sur le portail](#).

5. Information sur la situation du personnel, par le directeur :

- beaucoup de changements dans l'équipe, ce qui est d'une part regrettable, mais aussi inévitable, et d'autre part a aussi du bon (nouvelles idées, nouveaux réseaux) ;
- des mandats plutôt que des emplois fixes payés à l'heure offrent plus de flexibilité, surtout pour les personnes à l'étranger ;
- de nouveaux membres d'équipe motivés, les portes restent ouvertes.

Plus d'informations [sur le portail](#).

6. Sont élu.e.s, avec 17 oui, pas de non et 4 abstentions :

- le Prof. Dr. Wolfgang **Rother** en tant que président
- le Prof. Dr. Fabrice **Correia** en tant que vice-président
- le Prof. Dr. Martino **Mona** en tant que membre du comité
- le Prof. Dr. Jonas **Pfister** en tant que membre du comité
- la Prof. Dr. Ursula **Renz** en tant que membre du comité
- le Prof. Dr. Gianfranco **Soldati** en tant que membre du comité
- Herbert **Schmid** en tant que réviseur

Il est décidé à l'unanimité que le comité directeur doit pouvoir coopter d'autres membres. Une attention particulière doit être portée à la diversité (sexe, non-universitaire/universitaire, âge).

7. Questions d'organisation. Il est décidé par 15 voix pour, aucune voix contre et une abstention de fixer les cotisations des membres à 0 CHF pour l'année associative 2023 (jusqu'à l'AG 2024).

8. Comptes annuels / Rapport annuel 2022 :

- Les comptes annuels sont clôturés positivement, les recettes et les dépenses de *Dialectica* sont équilibrées avec environ 100'000 CHF chacune, le réviseur recommande l'acceptation des comptes.
- Il est pris connaissance du rapport annuel (16 oui, 1 abstention).
- Les comptes annuels sont approuvés et le comité directeur est déchargé (16 oui, 1 abstention).

9. Budget :

- Le budget 2023 est équilibré, prudent et prévoit des provisions considérables pour 2024.
- Acceptation du budget par 16 voix pour et une abstention.

10. Divers :

- Le comité directeur étudiera la possibilité d'un vote électronique pour la prochaine AG.

Pour le PV, Biel/Bienne, le 18 avril 2023:



Philipp Blum, directeur